

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-043

朗源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2021年4月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《朗源股份有限公司2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《朗源股份有限公司2020年年度报告》及《朗源股份有限公司2020年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2020年度的实际财务情况。

《朗源股份有限公司2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案为：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》对利润分配的有关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

《朗源股份有限公司关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经过认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，相关内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

《朗源股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

《朗源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯

网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

《朗源股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：全体监事已回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：本次计提资产减值损失及信用减值损失事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2020 年度资产状况及经营成果。

《朗源股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

经审核，监事会认为：公司依据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

《朗源股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《朗源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日